証券コード　7453
平成23年5月2日

株　主　各　位

東京都豊島区東池袋四丁目26番３号
株式会社 良品計画
代表取締役社長　金　井　政　明

第32期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

また、このたびの東日本大震災により被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申しあげます。

さて、当社第32期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使サイトにアクセスし、電磁的方法（インターネット等）によりご行使いただくか、いずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、平成23年５月24日（火曜日）午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　　平成23年5月25日（水曜日）　午前10時
２．場　　所　　東京都豊島区東池袋四丁目26番３号
　　本社ビル　３階 特別会場
３．目的事項
　報告事項　１．第32期（平成22年３月１日から平成23年２月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　２．第32期（平成22年３月１日から平成23年２月28日まで）計算書類報告の件
　決議事項
　　第１号議案　剰余金の処分の件
　　第２号議案　取締役５名選任の件
　　第３号議案　監査役１名選任の件

４．議決権行使についてのご案内

(1) 郵送による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成23年５月24日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送ください。

(2) 電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合

インターネット等により議決権を行使される場合には、次頁の【インターネット等により議決権を行使される場合のお手続きについて】をご高覧のうえ、平成23年５月24日（火曜日）午後６時までにご行使ください。

以　上

（注）１．本株主総会にご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

２．株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、書面による郵送または当社ホームページ（http://ryohin-keikaku.jp/）において掲載することによりお知らせいたします。

例年開催しております株主様との懇談会については、余震、停電などの状況により開催を見合わせることがございますので予めご了承ください。変更があった場合は当社ホームページ（http://ryohin-keikaku.jp/）にてご案内いたします。

【インターネット等により議決権を行使される場合のお手続きについて】

議決権をインターネットにより行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使くださいますよう、お願い申しあげます。

記

1．インターネットによる議決権行使は、会社の指定する以下の議決権行使サイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

【議決権行使サイトURL】 http://www.webdk.net

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「ＱＲコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。

2．インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。

3．インターネットによる議決権行使は、平成23年５月24日（火曜日）午後６時まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されますようお願いいたします。

4．書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

5．インターネットによって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

6．議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

① インターネットにアクセスできること。

② パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft®Internet Explorer6.0以上を使用できること。
ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。

③ 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種であること。
（セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しておりますので、一部の機種ではご利用できません。）
（Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。）

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますよう、お願い申しあげます。

株主名簿管理人　住友信託銀行証券代行部

【専用ダイヤル】　0120-186-417（午前９時～午後９時）

<議決権行使に関する事項以外のご照会>　0120-176-417（平日午前９時～午後５時）

【議決権電子行使プラットフォームについて】

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合弁会社　株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

以　上

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、１株当たり利益を向上させることが、責務であると認識しております。

配当金の決定に際しては、将来の資金需要なども考慮しながら、単体での業績に基づいた配当とし、配当性向30％（年間）を基準にしております。

この方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金55円　配当総額1,473,431,740円

※中間配当金（1株につき55円　平成22年11月実施）と合わせまして、年間配当金は、1株につき110円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成23年５月26日

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役　松井忠三、古田正信、加藤隆志、小森孝の4氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	まつい　ただみつ 松井　忠三 (昭和24年5月13日生)	昭和48年６月　株式会社西友ストアー（現 合同会社西友）入社 平成５年５月　当社取締役総務人事部長 平成９年５月　当社常務取締役流通推進部長 平成11年３月　当社専務取締役流通推進部長 同年　５月　株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長 平成12年５月　ムジ・ネット株式会社代表取締役社長 平成13年１月　当社代表取締役社長 同年　４月　ムジ・ネット株式会社取締役 同年　５月　株式会社アール・ケイ・トラック取締役（現任） 平成14年２月　当社代表取締役社長（兼）執行役員 平成20年１月　当社代表取締役会長（兼）執行役員（現任） （重要な兼職の状況） ムジ・ネット株式会社代表取締役社長	14,044株
2	かとう　たかし 加藤　隆志 (昭和24年11月5日生)	昭和53年３月　株式会社西友ストアー（現　合同会社西友）入社 平成13年１月　当社入社 同年　５月　株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役社長 平成14年２月　当社執行役員衣服・雑貨部長 平成17年５月　当社取締役（兼）執行役員生活雑貨部長 平成22年９月　当社取締役（兼）執行役員販売部、業務改革部、チャネル開発部、大型店、カフェミール事業部管掌（現任）	2,400株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	こもり　たかし 小森　孝 (昭和38年2月8日生)	昭和60年４月　株式会社岡村製作所入社 平成７年４月　カストロール株式会社（現　ビーピー・カストロール株式会社）入社 平成９年３月　当社入社 平成14年９月　当社流通推進部流通企画担当部長 平成18年２月　当社執行役員情報システム担当部長（兼）経理財務担当管掌 平成21年５月　当社取締役(兼）執行役員情報システム担当（兼）流通推進担当管掌 平成23年３月　当社取締役（兼）執行役員情報システム担当部長（兼）流通推進担当、WEB事業部、グローバルディストリビューション担当、株式会社アール・ケイ・トラック管掌（現任）	900株
4	※ まつざき　さとる 松崎　暁 (昭和29年3月10日生)	昭和53年４月　株式会社西友ストアー（現 合同会社西友）入社 平成17年７月　当社入社　当社海外事業部アジア地域担当部長 平成20年２月　当社執行役員海外事業部中国担当部長 平成22年２月　当社執行役員海外事業部中国担当管掌（現任） （重要な兼職の状況） 無印良品（北京）商業有限公司董事長 MUJI(HONG KONG)Co.,Ltd.取締役社長 無印良品（上海）商業有限公司董事長 MUJI(SINGAPORE)PRIVATE LTD.取締役社長 無印良品（深圳）商業有限公司董事長	700株

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5	※ えんどう　いさお 遠藤　功 （昭和31年5月8日生）	昭和54年４月　三菱電機株式会社入社 昭和63年10月　ボストン・コンサルティング・グループ入社 平成４年10月　アンダーセン・コンサルティング（現　アクセンチュア株式会社）入社 平成８年10月　同社パートナー 平成９年９月　日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現　ブーズ・アンド・カンパニー株式会社）パートナー兼取締役 平成12年５月　株式会社ローランド・ベルガー代表取締役社長 （重要な兼職の状況） 株式会社ローランド・ベルガー会長 早稲田大学大学院商学研究科教授	0株

（注）１．※印は新任の取締役候補者であります。
２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．遠藤功氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏が本総会において選任されることを条件に、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
４．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
（１）社外取締役の選任理由等
遠藤功氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に関し、有用な助言、提言を行っていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。
（２）社外取締役との責任限定契約について
遠藤功氏が社外取締役として選任された場合、当社は、遠藤功氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める最低責任限度額に限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。

第３号議案　監査役1名選任の件

監査役　平林誠一氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものです。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりです。

氏名 （生年月日）	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
しぶや　みちお 渋谷　道夫 （昭和20年6月5日生）	昭和46年４月　アーサー　アンダーセン会計事務所入所 昭和49年４月　昭和監査法人（現　新日本有限責任監査法人）入所 昭和52年７月　ピートマーウィックミッチェル・ロスアンゼルス事務所駐在 平成３年５月　太田昭和監査法人（現　新日本有限責任監査法人）代表社員 平成12年５月　新日本監査法人（現　新日本有限責任監査法人）常任理事 平成20年８月　新日本有限責任監査法人　社員評議会委員およびアーンストアンドヤング　グローバルアドバイザリーカウンシル委員 （重要な兼職の状況） 株式会社ビジネスブレイン太田昭和監査役	0株

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．渋谷道夫氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏が本総会において選任されることを条件に、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。

３．社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

（１）社外監査役の選任理由等

渋谷道夫氏は、日本および米国の会計士として豊富な経験と幅広い見識を有しており、その高度な知見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役候補者といたしました。

なお、同氏は、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

（２）社外監査役との責任限定契約について

渋谷道夫氏が社外監査役として選任された場合、当社は、渋谷道夫氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める最低責任限度額に限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。

以　上

メ　　モ

株主総会会場ご案内図

会場：東京都豊島区東池袋四丁目26番３号
　　本社ビル　３階　特別会場

交通：ＪＲ線　池袋駅東口から徒歩10分
　　地下鉄　有楽町線東池袋駅６番、７番出口から徒歩４分